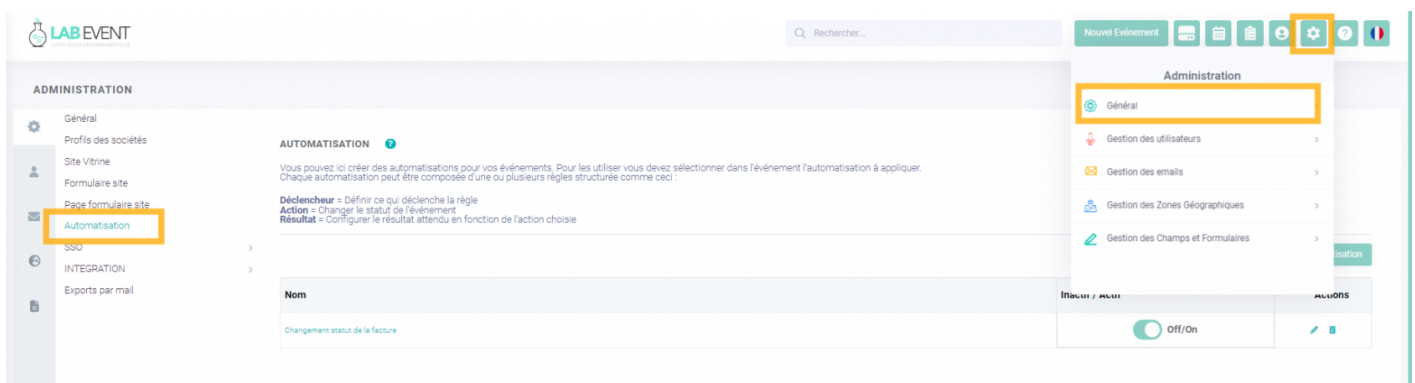


# Automatisation : les bases de la création

Les automatisations vous donnent la possibilité de **déclencher une action en conséquence d'un déclencheur**. L'idée est de pouvoir lier certaines actions du logiciel pour qu'elles puissent se faire automatiquement.

## A/ Où trouver les automatisations ?

Afin de commencer à créer vos automatisations, rendez vous sur la partie générale de l'administration, puis sélectionnez "Automatisation"



## B/ Comment créer vos automatisations ?

Ajouter une nouvelle automatisation en sélectionnant "créer une automatisation"

**Nommer la puis choisissez le bouton "+"**  
Vous pouvez ici créer des automatisations pour vos événements. Pour les utiliser vous devez sélectionner dans l'événement l'automatisation à appliquer. Chaque automatisation peut être composée d'une ou plusieurs règles structurée comme ceci :

**Déclencheur** = Définir ce qui déclenche la règle  
**Action** = Changer le statut de l'événement  
**Résultat** = Configurer le résultat attendu en fonction de l'action choisie

Masquer les inactifs



**Créer une automatisation**

## AUTOMATISATION ?

Vous pouvez ici créer des automatisations pour vos événements. Pour les utiliser vous devez sélectionner dans l'événement l'automatisation à appliquer. Chaque automatisation peut être composée d'une ou plusieurs règles structurée comme ceci :

**Déclencheur** = Définir ce qui déclenche la règle

**Action** = Changer le statut de l'événement

**Résultat** = Configurer le résultat attendu en fonction de l'action choisie

### CRÉER VOS RÈGLES D'AUTOMATISATION

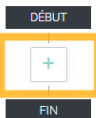
Nom

Actif



Annuler

Enregistrer



Annuler

Enregistrer

## C/ Choisissez quand déclencher

Pour enclencher votre automatisation au bon moment, vous avez la possibilité d'effectuer l'action instantanément ou plus tard

### 1. Immédiatement ou quelque jours plus tard

Par défaut, le choix de l'instantané est sélectionné, l'action sera déclenchée immédiatement après votre déclencheur. En appuyant sur le bouton vous pourrez décider de décaler l'action par un nombre de jour souhaité.

### 2. Avant la date de l'évènement

Vous pouvez déclencher une action qui interviendra avant la date de début ainsi que de la date fin de l'évènement. Pour cela il est important de **sélectionner le nombre de jour pour lequel vous souhaitez différer votre action.**

Par exemple en sélectionnant 7 jours, vous pourrez programmer un mail ou une tâche qui s'enclenchera 7 jours avant la date de début ou de fin de l'évènement.

La prise de référence correspond à la date de début et de fin de l'évènement selon votre page de brief.

## D/ Définissez votre objectif

Les automatisations suivent le même processus, un déclencheur, un action et un résultat.

- Le déclencheur définit l'action première qui lance l'opération.
- Suite au déclencheur, l'action permet de faire l'opération décrite dans le résultat
- Le résultat est la conséquence de votre action

### 1. Ce que vous pouvez faire

The screenshot shows a configuration window for an automation. At the top, a 'DÉBUT' (Start) button is visible. Below it, the 'DÉCLENCHEUR' (Trigger) section is set to 'Instantanément' (Instantly). The 'ACTION' section contains a 'Veuillez sélectionner' (Please select) dropdown. The 'RÉSULTAT' (Result) section is empty. To the right, there is a list of actions: 'ent', 'à la facture', 'J devis', 'facture'. Below this list, there is a section for 'un évènement' (an event) with options 'ènement' and 'ement', and a 'vis' option.

### 2. Comment paramétrer le résultat

Le résultat est le contenu de votre action, il vous permettra également de définir le ou les destinataires associés à votre automatisation.

- **Pour configurer une tâche**, visitez cette page
- **Pour paramétrer l'envoyer d'un email**, consultez cette page
- **Pour définir le changement de statut de l'évènement**, accéder à cette page

## E/ Actions sur les automatisations

Une fois votre automatisation créée elle est automatiquement active, vous pouvez cependant effectuer des modifications telles que :

- **La rendre inactive** en désactivant le switcher OFF/ON
- **La rendre active** à nouveau en activant le switcher OFF/ON
- **Masquer ou Afficher les automatisations inactives** présente dans la liste avec le bouton Masquer les inactifs
- **Modifier** une automatisation avec le crayon
- **Supprimer** une automatisation avec la corbeille

**AUTOMATISATION** ?

Vous pouvez ici créer des automatisations pour vos événements. Pour les utiliser vous devez sélectionner dans l'évènement l'automatisation à appliquer.  
Chaque automatisation peut être composée d'une ou plusieurs règles structurée comme ceci :

**Déclencheur** = Définir ce qui déclenche la règle  
**Action** = Changer le statut de l'évènement  
**Résultat** = Configurer le résultat attendu en fonction de l'action choisie

Masquer les inactifs ☐
Créer une automatisation

Nom	Inactif / Actif	Actions
Devis envoyé au client	<input type="checkbox"/> Off/On	
Devis annulé par le client	<input type="checkbox"/> Off/On	
Vérifier si acompte reçu	<input checked="" type="checkbox"/> Off/On	
Questionnaire de satisfaction Post Event	<input type="checkbox"/> Off/On	
Recap j-3 avant event	<input type="checkbox"/> Off/On	
relance impayée	<input checked="" type="checkbox"/> Off/On	
Devis signé	<input checked="" type="checkbox"/> Off/On	

AUTOMATISATION ?

Révision #47

Vous pouvez ici créer des automatisations pour vos événements. Pour les utiliser vous devez sélectionner dans l'événement l'automatisation à appliquer.

Chaque fois que l'événement est créé, vous pouvez déclencher une action comme ceci :

**Déclencheur** - Définir ce qui déclenche la règle

**Action** - Définir l'action à déclencher

**Résultat** - Configurer le résultat attendu en fonction de l'action choisie

Mis à jour Tue, Nov 19, 2024 10:03 AM par Marine